

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

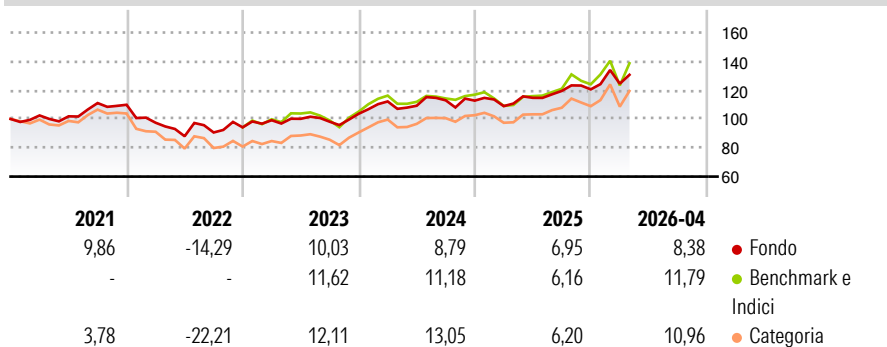
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate di emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova in Giappone. Possono anche essere acquistati titoli non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,52	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	82,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

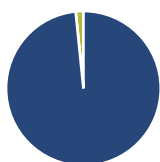
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	6,58	5,85
6-Mesi	5,96	8,49	6,12
1-Anno	18,04	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	10,50	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	5,49	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,26	-	-	-
2025	-3,37	5,29	4,18	0,90
2024	8,27	-2,67	3,46	-0,21
2023	5,25	1,01	-2,02	5,63
2022	-11,35	-9,64	2,98	3,91

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,00
1,61
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,48
Large	25,91
Medium	22,28
Small	2,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.211,76
	0,81


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Corp	🔧	4,72
Tokyo Electron Ltd	📄	4,38
Resona Holdings Inc	🏠	3,47
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,44
Japan Post Bank Co Ltd	🏠	3,28
Toyota Motor Corp	🚗	3,19
ITOCHU Corp	🔧	3,12
Hitachi Ltd	🔧	2,95
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,89
Nintendo Co Ltd	📄	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,12
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	14,77
Immobiliare	1,77
Sensibile	57,84
Telecomunicazioni	13,92
Energia	0,35
Beni Industriali	26,69
Tecnologia	16,87
Difensivo	12,05
Beni Difensivi	3,71
Salute	6,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU2227289753		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008
NAV (30/04/2026) EUR 24,68
Patrimonio Netto (Mln) 6.027,52 JPY
(31/03/2026)